

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

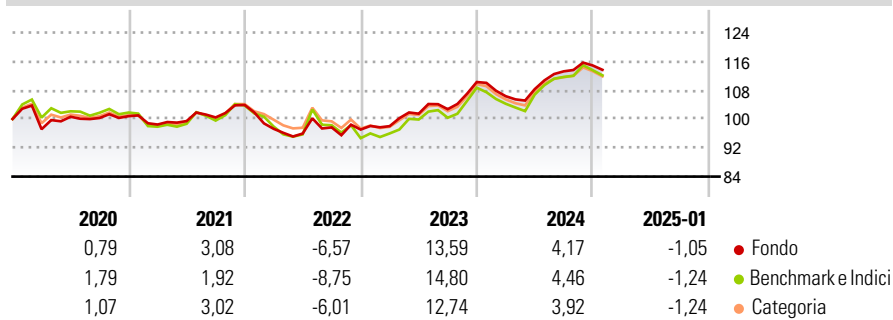
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	67,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,49	0,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,93	0,83	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
1-Anno	4,23	5,29	3,94	2023	0,98	3,53	1,22	7,34
3-Anni Ann.ti	4,75	4,49	4,55	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
5-Anni Ann.ti	2,19	1,72	1,78	2021	-2,31	0,97	1,02	3,45
10-Anni Ann.ti	1,11	1,33	1,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	1,96
Altro	0,62

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	1,28
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,16
Embotelladora Andina SA...	—	1,09
New York Life Global Funding...	—	0,94
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	0,94
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	—	0,91
Credit Agricole S.A. 2.125%	—	0,90
New York Life Global Funding...	—	0,89
Macquarie Group Ltd. 1.285%	—	0,82
Nordea Bank ABP 1.81%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,05
🏠 Societario	76,65
🏢 Cartolarizzazioni	8,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	96,75
Da 4 a 6 cedole	2,51
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,88
da 3 a 5	43,85
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	9,52
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/1989	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0010001286		
NAV (04/02/2025)	CHF 1.145,51				
Patrimonio Netto (Mln)	438,40 CHF				

(31/12/2024)